



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1999	347		RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA - AEB SNC	99.01.7.0702	50070	418,03	0,00	418,03
1999	545	0	GABRIELLI LIVIO - CAUZIONE PER COSTRUZIONE BASSO	99.01.7.0702	50040	516,46	0,00	516,46
2003	482	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	50040	1.614,47	0,00	1.614,47
2004	775	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	50040	1.549,37	0,00	1.549,37
2005	727		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	50040	1.682,45	0,00	1.682,45
2006	268	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	50040	2.347,44	0,00	2.347,44
2007	583	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	50040	1.616,46	0,00	1.616,46
2008	688	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	50040	1.650,00	0,00	1.650,00
2010	63	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - C.M.V. S.R.	1.06.1.0103	10423	79,14	0,00	79,14
2010	305	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	50040	1.500,00	0,00	1.500,00
2010	661	0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA parte OO.UU.	1.05.2.0202	30022	3.300,00	0,00	3.300,00
2012	14	0	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO INFERMI - CROCE VERDE	12.05.1.0104	19160	134,00	0,00	134,00
2013	33	0	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO INFERMI - CROCE VERDE	12.05.1.0104	19160	60,00	0,00	60,00
2014	601	0	STUDIO DI ZONIZZAZIONE SISMICA IN CONFORMITA' AI DISPOSTI GENOVESE & ASSOCIATI	8.01.1.0103	15750	1.119,96	0,00	1.119,96
2015	305	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - C.M.V. S.R.	1.06.1.0103	10423	2.565,56	0,00	2.565,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	597	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	1.11.1.0103	10435	102,11	0,00	102,11
2015	597	1	CIG Z0C138BA82 FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO GRAPHICSERVICE SCARL	1.11.1.0103	10435	102,11	0,00	102,11
2015	634	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	50040	500,00	0,00	500,00
2016	208	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	12.09.1.0103	16563	204,96	0,00	204,96
2016	208	4	ACQUISTO SCOPE E PALETTE PER CIMITERO COMUNALE GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	12.09.1.0103	16563	204,96	0,00	204,96
2016	266	0	PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA - BANDO MUTUI 2015 - STUDIO TECNICO LANCEROTTO	1.06.1.0103	10860	195,00	0,00	195,00
2016	355	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PARTE ANNO 2015	3.01.1.0101	12613	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	356	0	MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI SCOLASTICI - SCUOLA PER L'	4.06.2.0202	31780	569.618,05	509.403,51	60.214,54
2016	359	0	GEOM. GIANLUCA APOLLONI S.T.A. - ROTONDA STRADA DEGLI	10.05.2.0202	34720	2.094,46	0,00	2.094,46
2016	360	0	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SANTIANO - APOLLONI - REDAZIONE	10.05.2.0202	34720	2.681,19	0,00	2.681,19
2016	363	0	STRADA DEGLI ABAY - C.SO SUPERGA - ROTATORIA STRADALE - S.	1.06.1.0103	10860	1.900,00	0,00	1.900,00
2016	364	0	STRADA DEGLI ABAY - C.SO SUPERGA - ROTATORIA STRADALE -	1.06.1.0103	10860	4.000,00	0,00	4.000,00
2016	365	0	C.SO LAGHI- REALIZZAZIONE PENSILINE. C.SO TORINO-	1.06.1.0103	10860	10.446,50	0,00	10.446,50
2016	381	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI	1.04.2.0202	30043	585,60	0,00	585,60
2016	389	0	SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE VIA DEI COMUNI, 5/A. MARITANO ING. FABRIZIO	1.06.1.0103	10860	317,20	0,00	317,20



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	410	0	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	8.01.1.0103	15670	336,59	0,00	336,59
2016	411	0	IRAP CIE	8.01.1.0102	15671	200,00	0,00	200,00
2016	480	0	DETERMINAZIONE N. 35 DEL 05/02/2016 AUTORIZZAZIONE SPESE	12.05.1.0103	19138	317,20	0,00	317,20
2016	480	1	LAVORI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' NICOTERA MODESTO	12.05.1.0103	19138	317,20	0,00	317,20
2016	496	0	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO. MESSINA ARCH. GIANFRANCO	1.06.1.0103	10860	12.053,60	0,00	12.053,60
2016	538	0	CORSO LAGHI PENSILINE FERMATE BUS. CORSO TORINO CARNAZZO ING. MASSIMILIANO	1.06.1.0103	10860	6.179,20	1.649,44	4.529,76
2016	623	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI VARI - IMPEGNO DI SPESA	8.01.1.0103	15873	156,18	0,00	156,18
2016	747	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	99.01.7.0702	50040	4.800,00	300,00	4.500,00
2016	760	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA	1.04.1.0104	11568	30.027,53	21.061,25	8.966,28
2016	761	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.01.1.0101	12613	6.000,00	4.000,00	2.000,00
2016	768	0	TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	1.04.1.0103	16910	6.069,00	0,00	6.069,00
2017	1	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103	13668	844,24	633,18	211,06
2017	4	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISICA AD ALUNNI DISABILI. FONDAZIONE TALITA' KUM BUDROLA ONLUS	4.06.1.0103	14181	26.018,27	22.279,07	3.739,20
2017	10	0	DISASTER RECOVERY E CONTINUITA' OPERATIVA: BACKUP DATI NETGURU SRL	1.04.1.0103	10530	1.079,70	0,00	1.079,70
2017	12	0	SPESE PER NOLEGGI - FORNITURA IN LOCAZIONE PER 24 MESI DI B.M. SERVIZI S.R.L.	3.01.1.0103	12689	28.865,20	20.618,00	8.247,20



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	13	0	CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - A.P. SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	10530	1.114,26	542,90	571,36
2017	15	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DELL'AREA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.11.1.0103	10562	5.146,04	4.719,26	426,78
2017	16	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DELL'AREA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.01.1.0103	12701	2.750,00	2.649,58	100,42
2017	21	0	SPESE PULIZIA SCUOLE	4.01.1.0103	13469	1.265,57	1.089,89	175,68
2017	23	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LA CUCCIA DI RUGGERO GALLO	12.04.1.0104	16300	8.174,00	5.449,33	2.724,67
2017	33	0	MANUTENZIONE AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016 E 2017. CIBRARIO DANIELE	9.02.1.0103	18080	10.813,56	9.936,56	877,00
2017	35	0	PIANO LOCALE GIOVANI ANNI 2016/2017 - AFFIDAMENTO GESTIONE ORSO - COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	19142	20.500,00	10.580,08	9.919,92
2017	36	0	SERVIZIO DI RECAPITO POSTA INDIRIZZATA AFFIDAMENTO EX ART. PONTE BIANCO SNC	1.02.1.0103	104310	3.806,00	2.712,06	1.093,94
2017	49	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE. PRESTAZIONE ASSISTENZA E DASEIN SRL	1.02.1.0103	10801	3.355,00	1.677,50	1.677,50
2017	51	0	SPESE PER NOLEGGI OLIVETTI S.P.A.	4.02.1.0103	13668	1.009,65	656,75	352,90
2017	53	0	SERVIZI DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE E DELLA	9.03.1.0103	17360	18.461,04	13.845,78	4.615,26
2017	54	0	SERVIZI DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE E DELLA	9.03.1.0103	17360	666,00	0,00	666,00
2017	57	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	12.09.1.0103	16561	19.276,05	12.850,70	6.425,35
2017	59	0	GESTIONE VENDITA BUONI PASTO AGLI UTENTI DELLE SCUOLE	4.06.1.0103	14162	2.159,80	1.974,59	185,21
2017	67	0	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE M.T. SPA	1.04.1.0103	11871	5.307,89	4.680,28	627,61



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	75	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA PER IL STUDIO SIGAUDO SRL	1.03.1.0103	10429	1.586,00	0,00	1.586,00
2017	92	0	ONERI SOCIALI - CPDEL - ANNO 2017 UFF. DEMOGRAFICI - MESE DI MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI	1.07.1.0101	11120	12.206,55	12.113,28	93,27
2017	100	0	ONERI SOCIALI - CPDEL - ANNO 2017 UFF. ED. PUBBLICA - MESE DI MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI	1.06.1.0101	10820	28.640,71	28.610,79	29,92
2017	107	0	ONERI SOCIALI - CPDEL - ANNO 2017 UFF. SEGRETERIA - MESE DI MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GEN.LE ISTITUTI	1.02.1.0101	10220	44.377,02	44.330,21	46,81
2017	120	0	IRAP UFF. ED. PUBBLICA - ANNO 2017 - MESE DI DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	1.06.1.0102	11576	10.086,11	10.075,42	10,69
2017	122	0	IRAP UFF. SCUOLA - ANNO 2017 - MESE DI DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	4.06.1.0102	115712	2.175,89	2.159,17	16,72
2017	124	0	IRAP UFF. TRIBUTI - ANNO 2017 - MESE DI DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	1.04.1.0102	11574	8.848,96	8.847,93	1,03
2017	125	0	IRAP UFF. POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 - MESE DI DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	3.01.1.0102	11578	9.334,71	9.302,43	32,28
2017	138	0	SP. ENEL IMPIANTI DESTINATI AL MERCATO	14.02.1.0103	20060	1.957,16	1.806,64	150,52
2017	139	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103	10020	203,50	178,10	25,40
2017	140	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103	10031	51,00	42,00	9,00
2017	143	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.11.1.0103	10434	266,18	96,26	169,92
2017	144	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.04.1.0103	10537	423,73	405,23	18,50
2017	145	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.11.1.0103	10564	18,93	0,00	18,93
2017	146	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.06.1.0103	10874	625,25	399,56	225,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	147	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	1.07.1.0103	11164	101,30	64,00	37,30
2017	148	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	3.01.1.0103	12683	497,60	429,40	68,20
2017	152	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	4.06.1.0103	14165	96,00	49,10	46,90
2017	153	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	14766	182,38	118,29	64,09
2017	154	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103	15061	442,11	228,40	213,71
2017	155	0	SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. ECONOMO COMUNALE	8.01.1.0103	15677	230,80	171,10	59,70
2017	162	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	9.03.1.0103	17360	835,65	87,17	748,48
2017	162	2	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE GILETTA S.P.A.	9.03.1.0103	17360	748,48	0,00	748,48
2017	163	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	10.05.1.0103	19281	4.336,63	3.214,23	1.122,40
2017	163	5	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE	10.05.1.0103	19281	1.122,40	0,00	1.122,40
2017	173	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	1.06.1.0103	12030	3.991,53	3.941,17	50,36
2017	173	6	MUNICIPIO-IMPIANTO FTV. COSTI AMM.VI SCAMBIO SUL POSTO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1.06.1.0103	12030	50,36	0,00	50,36
2017	190	0	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.06.1.0101	10830	500,00	374,28	125,72
2017	192	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	1.11.1.0103	10435	1.249,97	1.138,26	111,71
2017	192	1	CIG Z5D1D38660 - MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE GRAPHICSERVICE SCARL	1.11.1.0103	10435	102,11	0,00	102,11



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	192	6	CIG Z47209BDD8 - FORNITURA INK JET E TONER ECO LASER INFORMATICA SRL	1.11.1.0103	10435	9,60	0,00	9,60
2017	193	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	1.11.1.0103	104311	500,00	490,06	9,94
2017	193	2	CIG Z47209BDD8 - FORNITURA INK JET E TONER ECO LASER INFORMATICA SRL	1.11.1.0103	104311	9,94	0,00	9,94
2017	198	0	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.04.1.0101	10232	188,51	113,26	75,25
2017	200	0	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	4.06.1.0101	15024	627,44	137,91	489,53
2017	204	0	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	8.01.1.0101	15674	998,26	885,78	112,48
2017	205	0	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	3.01.1.0101	12630	818,02	322,18	495,84
2017	210	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	1.07.1.0103	11161	367,83	68,32	299,51
2017	210	1	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNI 2012-2013 LEGATORIA CANE DI IZZI MARCO	1.07.1.0103	11161	299,51	0,00	299,51
2017	211	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	4.01.1.0103	13450	73,53	50,35	23,18
2017	211	2	ACQUISTO INDUMENTI E CALZATURE PER CUOCHE SCUOLA ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA G. & C.	4.01.1.0103	13450	23,18	0,00	23,18
2017	213	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	4.06.1.0103	14170	87,00	0,00	87,00
2017	213	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GITA A ROSTA GHERRA SRL	4.06.1.0103	14170	87,00	0,00	87,00
2017	217	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	12.01.1.0103	19122	175,00	0,00	175,00
2017	217	1	PANETTONI NATALE 2017 LA CANTINELLA SNC	12.01.1.0103	19122	175,00	0,00	175,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	218	0	PANETTONI NATALE 2017 LA CANTINELLA SNC	12.05.1.0103	19161	100,00	0,00	100,00
2017	225	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	10540	26,18	19,72	6,46
2017	226	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI PER ACCREDITO POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	10540	1.459,28	997,56	461,72
2017	233	0	STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE PER MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	12688	10.000,00	9.720,28	279,72
2017	234	0	RITENUTA SPLIT PAYMENT ERARIO STATO	99.01.7.0701	50005	280.961,75	263.531,92	17.429,83
2017	235	0	SPESE ENEL	1.11.1.0103	10431	8.233,51	8.087,40	146,11
2017	236	0	SPESE ENEL EDIFICI DEL CULTO	1.11.1.0103	12031	1.300,00	448,67	851,33
2017	237	0	SPESE ENEL SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103	13464	4.000,00	3.181,75	818,25
2017	240	0	SPESE ENEL SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103	13864	9.200,00	6.717,10	2.482,90
2017	241	0	SPESE ENEL CIMITERO	12.09.1.0103	16562	600,00	557,33	42,67
2017	242	0	SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	9.02.1.0103	18081	432,46	359,10	73,36
2017	243	0	SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103	19113	3.300,00	2.643,71	656,29
2017	244	0	SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE	10.05.1.0103	19331	5.286,34	4.872,98	413,36
2017	245	0	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)	10.05.1.0103	19370	119.441,40	81.273,96	38.167,44
2017	246	0	SPESE RISCALDAMENTO	1.11.1.0103	10432	15.000,00	12.151,97	2.848,03



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	247	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103	13465	6.500,00	2.023,29	4.476,71
2017	248	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	4.02.1.0103	13666	10.800,00	8.118,48	2.681,52
2017	249	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	4.02.1.0103	13866	10.000,00	3.785,78	6.214,22
2017	250	0	SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI	4.06.1.0103	14164	197,26	186,04	11,22
2017	251	0	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103	19110	3.469,47	2.209,15	1.260,32
2017	252	0	SPESE RISCALDAMENTO	12.05.1.0103	19130	68,27	67,69	0,58
2017	264	0	COMMISSIONI POS SETEFI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	128,74	106,07	22,67
2017	265	0	COMMISSIONI POS - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA SETEFI S.P.A.	1.03.1.0103	10540	264,64	217,28	47,36
2017	266	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA MEDIA. CIG Z2813A0A83	1.04.1.0103	10530	816,60	612,45	204,15
2017	271	0	COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI, 79 PENSILINE STUDIO GOFFI S.R.L.	1.06.1.0103	10860	5.646,16	0,00	5.646,16
2017	273	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	3.01.1.0103	12681	250,00	104,92	145,08
2017	273	2	FORNITURA PRONTUARI, APP, ITER COMMENTO CDS, CDS CON	3.01.1.0103	12681	145,08	0,00	145,08
2017	285	0	PAGAMENTO ACQUA EDIFICI	9.04.1.0103	16908	10.000,00	4.924,42	5.075,58
2017	298	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	1.07.1.0103	11161	902,73	707,55	195,18
2017	298	5	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.07.1.0103	11161	195,18	0,00	195,18



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	299	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	4.01.1.0103	13450	212,23	143,91	68,32
2017	299	1	ACQUISTO INDUMENTI E CALZATURE PER CUOCHE SCUOLA	4.01.1.0103	13450	68,32	0,00	68,32
2017	301	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	4.06.1.0103	14170	128,00	35,00	93,00
2017	301	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A ROSTA PER GITA GHERRA SRL	4.06.1.0103	14170	3,00	0,00	3,00
2017	301	2	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GITA GHERRA SRL	4.06.1.0103	14170	90,00	0,00	90,00
2017	303	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	5.02.1.0103	15060	470,14	207,84	262,30
2017	303	2	SERVIZIO CREAZIONE GRAFICA MANIFESTI FESTA NAZIONALE IV 8081 DESIGN DI CORAGLIA SERGIO	5.02.1.0103	15060	170,80	0,00	170,80
2017	303	3	FORNITURA BIBITE E ALIMENTI PER RINFRESCO IN OCCASIONE C'E' ALIMENTARI SNC	5.02.1.0103	15060	91,50	0,00	91,50
2017	305	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	12.01.1.0103	19122	525,00	0,00	525,00
2017	305	1	PANETTONI NATALE 2017 LA CANTINELLA SNC	12.01.1.0103	19122	525,00	0,00	525,00
2017	306	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	12.05.1.0103	19161	181,10	0,00	181,10
2017	306	1	PANETTONI NATALE 2017 LA CANTINELLA SNC	12.05.1.0103	19161	181,10	0,00	181,10
2017	308	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	12.09.1.0103	16563	612,00	111,80	500,20
2017	308	1	FORNITURA TARGHETTE PER CINERARIO COMUNE E LASTRA PER GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	12.09.1.0103	16563	500,20	0,00	500,20
2017	313	0	APPALTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.	1.05.2.0202	30020	4.980,00	2.995,31	1.984,69



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	329	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	1.11.1.0103	10435	3.741,82	3.554,36	187,46
2017	329	12	CIG Z47209BDD8 - FORNITURA INK JET E TONER ECO LASER INFORMATICA SRL	1.11.1.0103	10435	60,60	0,00	60,60
2017	329	14	CIG Z47209BDD8 - FORNITURA INK JET E TONER ECO LASER INFORMATICA SRL	1.11.1.0103	10435	9,74	0,00	9,74
2017	329	16	CIG Z5D1D38660 - MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE C.M.GRAFICA S.R.L.	1.11.1.0103	10435	117,12	0,00	117,12
2017	330	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	1.11.1.0103	104311	1.500,00	1.237,28	262,72
2017	330	4	CIG Z47209BDD8 - FORNITURA INK JET E TONER ECO LASER INFORMATICA SRL	1.11.1.0103	104311	262,72	0,00	262,72
2017	334	0	NUCLEO FAMILIARE C. A. IN SITUAZIONE DISAGIATA - IMPEGNO DI CON.I.S.A. VALLE SUSA	12.05.1.0104	19140	750,00	0,00	750,00
2017	335	0	PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E SANITARIA (PASS) IN CON.I.S.A. VALLE SUSA	12.05.1.0104	19140	1.050,00	300,00	750,00
2017	337	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - CIDIU SERVIZI S.P.A.	9.03.1.0103	17360	602.614,99	453.935,22	148.679,77
2017	347	0	IRAP UFF. SEGRETERIA - ANNO 2016 - MESE DI DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	1.02.1.0102	11572	1.188,76	891,26	297,50
2017	358	0	FORNITURA DI GRANIGLIA PER DISGELO, STAGIONE INVERNALE ESCOSA ESTRAZIONE COMMERCIO SABBIA S.P.A	10.05.1.0103	19340	527,58	0,00	527,58
2017	365	0	EDIFICI E SITI COMUNALI - PLESSI SCOLASTICI. MANUTENZIONE C.EL.P. DI ROLLE MARINO	1.05.2.0202	30020	1.071,65	0,00	1.071,65
2017	372	0	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPA RACCOLTA	1.01.1.0103	10050	1.200,64	290,64	910,00
2017	379	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANI PER VOLARE PER LA ASSOCIAZIONE MANI PER VOLARE	12.05.1.0104	19140	600,00	0,00	600,00
2017	383	0	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI A.P. SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	10530	13.092,99	11.287,42	1.805,57



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	386	0	MANUTENZIONE AIUOLE SIEPI E GIARDINI STAGIONI 2016 E 2017. CIBRARIO DANIELE	9.02.1.0103	18080	2.056,15	322,15	1.734,00
2017	387	0	ABBONAMENTO A SERVIZIO MEMOWEB PER L'ANNO 2017. CIG GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.02.1.0103	10525	439,20	0,00	439,20
2017	388	0	RINNOVO BIENNALE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	1.02.1.0103	10437	17.115,66	15.213,92	1.901,74
2017	389	0	RINNOVO BIENNALE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	4.01.1.0103	13469	800,56	730,29	70,27
2017	394	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	3.01.1.0103	12681	709,02	0,00	709,02
2017	394	1	FORNITURA PRONTUARI, APP, ITER COMMENTO CDS E CDS CON	3.01.1.0103	12681	144,32	0,00	144,32
2017	394	2	FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE PER ATTI NOTIFICATI E TOSAP GRAFICHE E. GASPARI SRL	3.01.1.0103	12681	250,10	0,00	250,10
2017	394	3	FORNITURA MANUALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E CDS CON	3.01.1.0103	12681	156,00	0,00	156,00
2017	394	4	FORNITURA CARTOLINE AVVISO SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	3.01.1.0103	12681	158,60	0,00	158,60
2017	396	0	AUTORIZZAZIONE SPESE PER PICCOLE FORNITURE E SERVIZI	3.01.1.0103	12702	1.096,83	544,96	551,87
2017	396	2	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA NICOTERA MODESTO	3.01.1.0103	12702	551,87	0,00	551,87
2017	398	0	RITENUTA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DIVERSI	99.01.7.0701	50005	13.302,48	9.739,64	3.562,84
2017	399	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI PER IL PERIODO 01/05/2017-	1.11.1.0103	19070	12.130,00	11.390,45	739,55
2017	400	0	CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONE LA CINCIA ONLUS	12.04.1.0104	16300	500,00	330,00	170,00
2017	401	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA.	3.01.1.0103	12631	135,34	11,76	123,58



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	409	0	SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIMURINA DELL'AREA DELL' NUOVA TOPOLIN SRL	9.03.1.0103	17360	887,50	701,50	186,00
2017	414	0	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI EQUITALIA NORD SPA	1.04.1.0103	11871	136,65	85,63	51,02
2017	420	0	CIG 35019268BF - FATTURAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.03.1.0103	10540	2.000,00	53,18	1.946,82
2017	422	0	LAVAGGIO CAPI DIVISA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A FALCO ANNA TINTORIA	3.01.1.0103	12690	305,00	0,00	305,00
2017	424	0	PASSAGGIO ALLA VERSIONE WEB DEGLI APPLICATIVI A.P. A.P. SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	10530	2.200,00	671,00	1.529,00
2017	425	0	PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA RILEVAMENTO PRESENZE. A.P. SYSTEMS SRL	1.04.1.0103	10530	1.647,00	0,00	1.647,00
2017	427	0	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E FIORI STAGIONALI	9.02.1.0103	18080	7.777,50	4.148,00	3.629,50
2017	441	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MANI PER ASSOCIAZIONE MANI PER VOLARE	12.05.1.0104	19140	1.500,00	750,00	750,00
2017	450	0	INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER LA CHIARBONELLO DAVIDE	1.01.1.0103	10050	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	462	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ENTI VARI. ULTERIORE IMPEGNO	3.01.1.0103	12631	192,74	186,86	5,88
2017	468	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	12.09.1.0103	16563	1.594,09	1.045,09	549,00
2017	468	4	FORNITURA TARGHE INCISE CON ORARI APERTURA CIMITERO GESIT PIEMONTE SNC DI AIASSA	12.09.1.0103	16563	549,00	0,00	549,00
2017	470	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO DISTACCATO DI POLIZIA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	3.01.1.0103	12689	531,80	465,73	66,07
2017	474	0	AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI	10.05.2.0202	34730	3.845,97	2.120,00	1.725,97
2017	481	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO ED AVVIAMENTO A RECUPERO DELLE INNOVA ECOSERVIZI SRL	9.03.1.0103	17360	2.143,11	2.117,79	25,32



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	483	0	PIANO LOCALE GIOVANI BASSA VALLE DI SUSÀ- INIZIATIVA JO MADIBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12.05.1.0104	19160	500,00	0,00	500,00
2017	488	0	RIMBORSO ESENZIONI TICKET ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	12.04.1.0104	18870	953,20	553,20	400,00
2017	489	0	RIMBORSO QUOTA TARIFFA CREMAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO DI	12.09.1.0103	16620	3.000,00	2.713,94	286,06
2017	490	0	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA E/O SALA AUTOPTICA IN	12.09.1.0103	16564	600,00	300,00	300,00
2017	491	0	SERVIZIO DI RECAPITO POSTA INDIRIZZATA. DETERMINA A PONTE BIANCO SNC	1.02.1.0103	104310	2.144,00	1.755,58	388,42
2017	494	0	ATTIVITA' DI TIRO PER L'ANNO 2017 PER IL PERSONALE ARMATO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AVIGLIANA	3.01.1.0103	10404	797,23	0,00	797,23
2017	496	0	CIG Z0D1A76A53 SERVIZIO DI WEB SERVICE PER CENTRALINE DMD COMPUTERS S.R.L.	10.05.1.0103	19390	1.250,50	0,00	1.250,50
2017	498	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	10.05.1.0103	19281	3.615,98	2.395,98	1.220,00
2017	498	4	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADE A SEGUITO DI NEVICATA	10.05.1.0103	19281	1.220,00	0,00	1.220,00
2017	499	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	10.05.1.0103	19283	1.961,41	229,01	1.732,40
2017	499	2	VIA ROSTA. PESO PUBBLICO-MANUTENZIONE GETTONERIA. GSP SRL	10.05.1.0103	19283	719,80	0,00	719,80
2017	499	3	STRADA DELLA PRAIA. PESO PUBBLICO-SOSTITUZIONE KIT GSP SRL	10.05.1.0103	19283	1.012,60	0,00	1.012,60
2017	503	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	4.01.1.0103	13667	2.121,60	713,54	1.408,06
2017	503	4	SCUOLE C.SO LAGHI. RIPARAZIONE PORTE CALCETTO E BERTOK GRETA	4.01.1.0103	13667	835,70	0,00	835,70
2017	503	6	PALABIANCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA GRANCLIMA S.R.L.	4.01.1.0103	13667	572,36	0,00	572,36



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	504	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	4.02.1.0103	13861	1.838,43	100,00	1.738,43
2017	504	2	PALABIANCO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA GRANCLIMA S.R.L.	4.02.1.0103	13861	537,84	0,00	537,84
2017	504	3	PALABIANCO - REVISIONE IDROSANITARI, VASCHE WC E TECNOREG SRL	4.02.1.0103	13861	1.200,59	0,00	1.200,59
2017	505	0	PICCOLE SPESE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MINORI PER IL	1.06.1.0103	10870	119,91	46,48	73,43
2017	505	1	SCUOLA VIA DEI COMUNI 1-3. IMPIANTO FTV-ONERI GESTIONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1.06.1.0103	10870	25,08	0,00	25,08
2017	505	4	FORNITURA SEDIE PER UFFICIO TECNICO	1.06.1.0103	10870	48,35	0,00	48,35
2017	512	0	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI DALL'ECOCENTRO VANZETTI COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	9.03.1.0103	17360	683,20	0,00	683,20
2017	513	0	MODULO INTEGRATIVO PER GESTIONE SANZIONI POLIZIA MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	12800	2.440,00	0,00	2.440,00
2017	514	0	MODULO INTEGRATIVO PER GESTIONE SANZIONI POLIZIA MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	12650	1.464,00	0,00	1.464,00
2017	519	0	ACQUISIZIONE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI DASEIN SRL	1.04.1.0103	10530	1.403,00	0,00	1.403,00
2017	527	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA	9.03.1.0103	17364	4.623,90	2.311,95	2.311,95
2017	529	0	PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE - CON.I.S.A. VALLE SUSÀ	12.05.1.0104	19140	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	530	0	ALLOGGIAMENTO DI BOX PER DISTRIBUZIONE E RICARICA SMAT L'ARALDO SNC	1.06.1.0103	10863	150,00	100,00	50,00
2017	533	0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/18 E 2018/19. TROVATO SERVICE SRL	4.06.1.0103	14176	10.746,56	8.059,92	2.686,64
2017	534	0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.01.1.0103	10100	7.500,00	733,12	6.766,88



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	535	0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI SCOLASTICHE AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.01.1.0103	13670	6.429,24	0,00	6.429,24
2017	537	0	PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO DI EURORISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	14168	69.658,38	33.821,13	35.837,25
2017	538	0	PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO DI EURORISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	14161	5.583,87	2.545,08	3.038,79
2017	544	0	COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI SAFETY TARGET SRL	4.01.1.0103	13468	207,40	0,00	207,40
2017	545	0	COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI SAFETY TARGET SRL	4.01.1.0103	13667	207,40	0,00	207,40
2017	546	0	COMPLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI. SERVIZIO DI SAFETY TARGET SRL	4.02.1.0103	13861	207,40	0,00	207,40
2017	547	0	PRELEVAMENTO SPESE CONTRATTUALI DITTA PER -	99.01.7.0702	50070	3.711,72	749,59	2.962,13
2017	552	0	ADEMPIMENTI E/O AGGIORNAMENTI PORTALE MINISTERIALE STUDIO SIGAUDO SRL	1.06.1.0103	10860	305,00	0,00	305,00
2017	555	0	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA COMPENSO SERVIZI AREARISCOSSIONI S.R.L.	3.01.1.0103	12708	3.319,39	2.887,18	432,21
2017	562	0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. CONVENZIONE CON DITTA ACME ITALIA SRL	4.06.1.0103	14290	1.000,00	512,01	487,99
2017	565	0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE, VIE, GIROTTI DAVIDE	9.03.1.0103	17360	3.252,00	0,00	3.252,00
2017	569	0	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE	4.02.1.0103	13680	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	570	0	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI	3.01.1.0103	12800	1.710,59	997,39	713,20
2017	571	0	GESTIONE VENDITA BUONI PASTO AGLI UTENTI DELLE SCUOLE	4.06.1.0103	14162	1.428,30	418,50	1.009,80
2017	572	0	INCARICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TUTELA AMBIENTALE AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.03.1.0103	17360	5.609,32	0,00	5.609,32



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	580	0	CANONE ANNUO GESTIONE APPLICATIVO INFORMATICO SERVIZIO ACME ITALIA SRL	4.06.1.0103	14291	3.050,00	0,00	3.050,00
2017	584	0	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI A MEZZO AMBULANZA E	12.05.1.0104	19160	165,00	0,00	165,00
2017	585	0	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI A MEZZO AMBULANZA E	12.05.1.0104	19160	270,00	0,00	270,00
2017	587	0	VERSAMENTO ALLA 10A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER COMUNE DI SUSA	15.01.1.0104	10681	1.300,00	0,00	1.300,00
2017	588	0	AFFIDAMENTO DI INCARICO CONSULENZA LEGALE EX ART. 17, AVVOCATI MAURIZIO ANSELMIS E MONICA MUCCI ASSOCIAZIONE	1.02.1.0103	10583	882,00	0,00	882,00
2017	592	0	STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE PER MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	12688	20.182,96	9.511,90	10.671,06
2017	594	0	SERVICE A SUPPORTO DELL'AREA FINANZIARIA - PERIODO PREVIFORMA SRL DI CAREGGIO VALENTINA & C.	1.03.1.0103	10429	4.880,00	2.440,00	2.440,00
2017	595	0	SERVIZIO DI RECAPITO POSTA INDIRIZZATA. DETERMINA N.	1.02.1.0103	104310	4.500,00	0,00	4.500,00
2017	598	0	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE	1.03.1.0101	10231	400,00	245,16	154,84
2017	599	0	DETERMINAZIONE N. 31 DEL 20/01/2017 AUTORIZZAZIONE SPESE	12.05.1.0103	19138	612,10	0,00	612,10
2017	599	1	ACQUISTO GOMME E CATENE DA NEVE PER FIAT DOBLO' ROMIO PNEUMATICI SNC	12.05.1.0103	19138	432,10	0,00	432,10
2017	599	2	REVISIONE BOMBOLE METANO FIAT DOBLO' AVIAUTO S.N.C.	12.05.1.0103	19138	180,00	0,00	180,00
2017	603	0	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINAZIONE A CENTROLUMINARIE-METALUX S.R.L.	10.05.1.0103	19370	6.258,60	0,00	6.258,60
2017	606	0	DISBOSCAMENTO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PULIZIA E GIROTTO DAVIDE	10.05.1.0103	19283	10.450,00	0,00	10.450,00
2017	608	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DELL'AREA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12.05.1.0103	19137	226,37	199,32	27,05



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	621	0	GRANIGLIA PER DISGELO STRADALE. FORNITURA TRAMITE ESCOSA ESTRAZIONE COMMERCIO SABBIA S.P.A	10.05.1.0103	19340	300,00	0,00	300,00
2017	623	0	LAVORI DI LIVELLATURA E PULIZIA AREE ED ARGINI STRADALI IN VANZETTI COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	10.05.1.0103	19281	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	625	0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO ED AVVIAMENTO A RECUPERO DELLE INNOVA ECOSERVIZI SRL	9.03.1.0103	17360	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	626	0	SEDIE PER UFFICIO TECNICO. FORNITURA MEDIANTE ILPACK STARTUP SL	1.05.1.0103	10542	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	631	0	PATTO TERRITORIALE ZONA OVEST DI TORINO SRL - IMPEGNO DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L.	8.01.1.0104	15872	4.150,90	0,00	4.150,90
2017	632	0	RIPARTIZIONE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE CONDOMINIO ROCCIAMELONE 4/6	1.05.1.0103	10441	1.158,05	0,00	1.158,05
2017	633	0	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE CONDOMINIO CASA 7233	1.05.1.0103	10441	2.232,72	0,00	2.232,72
2017	634	0	L.R. N. 28/2007 FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI	4.01.1.0104	13470	1.791,00	0,00	1.791,00
2017	636	0	CONTRIBUTO ALL'I.I.S. ENZO FERRARI DI SUSÀ PER PROGETTO I.I.S. SUSÀ ENZO FERRARI	6.01.1.0104	10660	120,00	0,00	120,00
2017	637	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANI PER VOLARE PER LA ASSOCIAZIONE MANI PER VOLARE	12.05.1.0104	19050	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	638	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'A.T.P. PRO LOCO' DI A.T.P. PRO LOCO BUTTIGLIERA ALTA	12.05.1.0104	19050	200,00	0,00	200,00
2017	640	0	RIMBORSO IMPORTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.01.1.0109	18084	1.020,75	0,00	1.020,75
2017	641	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALCACCIA.	3.01.1.0109	18084	600,00	0,00	600,00
2017	644	0	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	3.01.1.0103	12652	5.490,00	0,00	5.490,00
2017	646	0	SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI IN FAVORE DELLE PA A.P. SYSTEMS SRL	1.04.2.0202	30043	2.406,54	0,00	2.406,54



Residui Passivi Mantenuti

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	648	0	AVIGLIANA BEES ASS SPORTIVA - DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI	99.01.7.0702	50040	150,00	0,00	150,00
2017	649	0	TELETHON 2017 FONDAZIONE TELETHON	99.01.7.0702	50050	1.600,00	0,00	1.600,00
2017	650	0	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI DIVERSI	1.04.1.0104	21570	4.260,35	0,00	4.260,35
2017	651	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3.01.1.0103	12708	11,43	0,00	11,43
2017	652	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3.01.1.0103	12708	102,60	0,00	102,60
2017	653	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI ROSTA	3.01.1.0104	12644	236.000,00	0,00	236.000,00
2017	656	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.01.1.0101	12613	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	657	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA	1.04.1.0104	11568	27.400,00	0,00	27.400,00
2017	658	0	TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	1.04.1.0103	16910	6.620,35	0,00	6.620,35
2017	659	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.01.1.0103	10011	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	660	0	COMPENSI COMMISSIONI	1.01.1.0103	10012	650,00	0,00	650,00
2017	661	0	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	1.01.1.0103	10014	1.400,00	0,00	1.400,00
2017	663	0	MANDAMENTALE	1.07.1.0104	11200	1.523,47	0,00	1.523,47
Totale generale						2.715.937,65	1.801.144,53	914.793,12